

Til GramArts medlemmer

Oslo, 19. mai 2023

## **Innkalling til ordinært årsmøte i GramArt**

**Tid: Tirsdag 20. juni 2023 kl. 13:00–15:00**  
**Sted: Popsenteret, Trondheimsveien 2, Oslo**

Registrering til årsmøtet åpner kl. 12:30. Vi anmoder spesielt medlemmer med fullmakter til å komme tidlig for å lette avviklingen.

**Dagsorden  
og  
sakspapirer**

# GramArt.

## DAGSORDEN

- Sak 1. Åpning ved styreleder Ivar S. Peersen**
- Sak 2. Konstituering**
- 2.1 Godkjenning av fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede
  - 2.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
  - 2.3 Godkjenning av forretningsorden *Vedlegg 1*
- Sak 3. Valg av**
- 3.1 Ordstyrer. *Styrets forslag: Morten Solberg*
  - 3.2 Referent. *Styrets forslag: Maren Skaskiewicz*
  - 3.3 To personer til å undertegne protokoll
  - 3.4 Tellekorps
- Sak 4. Styrets årsrapport 2022 – 2023** *Vedlegg 2*
- Sak 5. Årsregnskap 2022, revisjonsberetning, kontrollkomiteens rapport**
- 5.1 Årsregnskap for 2022 *Vedlegg 2*
  - 5.2 Revisjonsberetning fra revisor Terje Brevik *Vedlegg 2*
  - 5.3 Kontrollkomiteens rapport *Vedlegg 2*
- Sak 6. Ansvarsfrihet for styret**
- Sak 7. Fastsettelse av styrehonorar for perioden 2023/2024** *Vedlegg 3*
- Sak 8. Valg** *Vedlegg 4*
- 8.1 Styremedlemmer og varamedlemmer
  - 8.2 Kontrollkomité
  - 8.3 Valgkomité
  - 8.4 Revisor

Sak nr 2/2023

Vedlegg nr: 1

## **FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR GRAMARTS ÅRSMØTE 20. JUNI 2023**

I forbindelse med møtets konstituering inviteres medlemmene til å vedta møtereglement. Nedenstående forslag til møtereglement er utarbeidet for at møtet skal kunne avvikles på en god måte. Av praktiske årsaker foreslås det at det først velges ordstyrer, referent, tellekorps og personer til å undertegne protokoll.

Forslag til møtereglement/forretningsorden:

- a. Antall stemmeberettigede og antall fullmakter skal gjøres kjent ved møtets konstituering.
- b. Alle forslag skal leveres skriftlig til ordstyrer. Forslag skal være underskrevet av forslagsstiller(e).
- c. Ordstyrer skal påse at alle talere får ordet i den rekkefølge de har meldt seg. Samtidig som hen gir ordet til en taler, skal hen opplyse hvem neste taler er.
- d. Ingen har rett til å få ordet til innlegg mer enn tre (3) ganger i samme sak. Taletiden er maks tre (3) minutter per innlegg. Ordstyrer kan foreslå begrensninger i taletiden og sette strek for debatten.
- e. Ordstyrer kan gi ordet til kort replikk utenom talerlisten.
- f. Når strek er satt, kan ingen ny taler få ordet. Forslag kan ikke framsettes etter at ordstyrer har satt strek. Ordstyrer kan foreslå at forslag oversendes styret uten realitetsbehandling.
- g. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Unntatt er forslag om vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall.
- h. Votering foregår ved håndsopprekning. Ordstyrer kan på eget initiativ, eller etter forslag, gjennomføre skriftlig votering. Ved tvil om voteringsresultatet holdes ny votering.
- i. Representanter som etter godkjent fullmakt stemmer på vegne av flere representanter må vise sitt stemmeantall ved voteringer. Fullmakter godkjennes ved konstitueringen av årsmøtet.

Sak nr 7/2023

Vedlegg nr: 3

## FASTSETTELSE AV STYREHONORAR FOR PERIODEN 2023/2024

### Bakgrunn

På generalforsamlingen 2022, ble følgende satser vedtatt som faste årlige honorarer:

Fast honorar til styreleder:	kr.	161.000
Fast honorar til nestleder:	kr.	92.000
Fast honorar til hvert styremedlem:	kr.	23.000
Fast honorar til hvert varamedlem:	kr.	5.800
Fast honorar til hvert av kontrollkomiteens medlemmer:	kr.	11.500
Fast honorar til hvert av valgkomiteens medlemmer:	kr.	8.100
Møtegodtgjørelse styremøter for faste styremedlemmer og innkalte varamedlemmer med stemmerett (per møte):	kr.	5.200
Møtegodtgjørelse for varamedlemmer som bruker sin møterett (per møte):	kr.	3.500
Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid m.m. som går ut over det som det faste honoraret er ment å dekke (må forhåndsgodkjennes av styret):	kr.	630

Ifølge GramArts vedtekter § 5.2 er det GramArts årsmøte som fastsetter styrehonorarer. Det står ikke noe i vedtektene om hvem som fastsetter øvrige honorarer for tillitsvalgte, men det er lang praksis for at også disse vedtas av årsmøtet.

For perioden 2023/2024 foreslår styret en videreføring av de gjeldende honorarsatsene.

Fast honorar til styreleder:	kr.	161.000
Fast honorar til nestleder:	kr.	92.000
Fast honorar til hvert styremedlem:	kr.	23.000
Fast honorar til hvert varamedlem:	kr.	5.800
Fast honorar til hvert av kontrollkomiteens medlemmer:	kr.	11.500
Fast honorar til hvert av valgkomiteens medlemmer:	kr.	8.100
Møtegodtgjørelse styremøter for faste styremedlemmer og innkalte varamedlemmer med stemmerett (per møte):	kr.	5.200
Møtegodtgjørelse for varamedlemmer som bruker sin møterett (per møte):	kr.	3.500
Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid m.m. som går ut over det som det faste honoraret er ment å dekke (må forhåndsgodkjennes av styret):	kr.	630

### Styrets innstilling til vedtak:

**Årsmøtet støtter styrets forslag til satser for styreperioden 2023/2024 for styrehonorar og honorarer til andre tillitsvalgte.**

# GramArt.

Sak nr 8/2023

Vedlegg nr: 4

## VALG:

### INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I GRAMART TIL ÅRSMØTET 2023

#### 8.1 Styre- og varamedlemmer, styreleder

GramArts styre har i perioden 2022–2023 bestått av:

<b>Styremedlemmer 2022–2023</b>	<b>Status</b>	<b>Forslag fra Valgkomiteen</b>
1 Ivar S. Peersen (styreleder)	<b>På valg</b>	<b>Gjenvalg 2 år</b>
2 Karin Park	<b>På valg</b>	<b>Marit Larsen (velges for 2 år)</b>
3 Anne Lise Frøkedal	Valgt til 2024	Anne Lise Frøkedal
4 Monica Ifejilika	Valgt til 2024	Monica Ifejilika
5 Daniel Nordgård	Valgt til 2024	Daniel Nordgård
<b>Varamedlemmer 2022–2023</b>	<b>Status</b>	<b>Forslag fra Valgkomiteen</b>
1 Tatiana Palanca	Valgt til 2024	Tatiana Palanca
2 Jean Mikhael Skaaden	Valgt til 2024	Jean Mikhael Skaaden
3 Terje Tysland	<b>På valg</b>	<b>Maj Britt Andersen (velges for 2 år)</b>

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av styremedlem Ivar S. Peersen. Karin Park har meldt at hun ikke tar gjenvalg. Valgkomiteen innstiller derfor på valg av Marit Larsen som nytt styremedlem. Terje Tysland har også meldt at han ikke tar gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på Maj Britt Andersen som nytt varamedlem til styret.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Ivar S. Peersen som styreleder i GramArt.

De foreslåtte har blitt forespurt og takket ja til å stille til valg.

#### 8.2 Kontrollkomiteen

GramArts kontrollkomité har i perioden 2022–2023 bestått av:

<b>Kontrollkomitémedlemmer 2022–2023</b>	<b>Status</b>	<b>Forslag fra Valgkomiteen</b>
1 Fred Gerhard Strand	Valgt til 2024	Fred Gerhard Strand
2 Øyvind Skaara	<b>På valg</b>	<b>Gjenvalg 2 år</b>

# GramArt.

## **8.3 Valgkomiteen**

Ifølge GramArts vedtekter innstiller valgkomiteen selv ett av valgkomiteens medlemmer, mens styret forbereder og innstiller øvrige valgkomitémedlemmer. Medlemmenes funksjonstid er to år.

I år er to av de tre sittende valgkomiteens medlemmer på valg, og styret og valgkomiteen innstiller derfor én kandidat hver.

GramArts valgkomité har i perioden 2021–2022 bestått av:

<b>Valgkomiteen 2022–2023</b>	<b>Status</b>	<b>Forslag</b>
1 Terje Nordgarden	<b>På valg</b>	<b>Gjenvalg 2 år</b>
2 Merete Pascual	<b>På valg</b>	<b>Gjenvalg 2 år</b>
3 Marte Wulff	Valgt til 2024	Marte Wulff

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Merete Pascual. GramArts styre innstiller på gjenvalg av Terje Nordgarden.

De foreslåtte har blitt forespurt og takket ja til å stille til valg.

Oslo, 14. mai 2023

Terje Nordgarden  
(sign)

Merete Pascual  
(sign)

Marte Wulff  
(sign)

## **INNSTILLING FRA STYRET I GRAMART TIL ÅRSMØTET 2023**

### **8.4 Valg av statsautorisert revisor**

Terje Brevik i MPR Revisjon AS har i perioden 2022–2023 vært GramArts statsautoriserte revisor.

Revisor velges hvert år, jf. vedtektene § 5.2 (x).

Styret innstiller på gjenvalg av Brevik som GramArts revisor.